

JULHO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 47.539,30
ENCARGOS	R\$ 28.590,53
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 2.499,64
TRANSMISSÃO SESSÕES RÁDIO/PROPORCIONAL	R\$ 4.700,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK	R\$ 5.400,00
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 800,00
OI BRASIL TELECOM 06/07	R\$ 1.286,49
SANEPAR	R\$ 157,75
COPEL 06/07	R\$ 899,22
EQUIPAMENTO DE PROC. DADOS	R\$ 1.238,00
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 240,00
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 398,60
PRODUTOS CAFÉ - MÁQUINA	R\$ 1.325,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 551,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 144,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	R\$ 907,97
QUADROS - VEREADOR E EX PRESIDENTES	R\$ 755,00
PLACAS VEREADORES	R\$ 350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69,90
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 180.852,90

Diego Mello

APPROVADO EM UNÂNIME VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 16/08/21
Diego Mello
 PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Recebi em 02.08.21
 Assinatura
 Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em 02/08/21 às 13 h 38 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO

BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANCEIRO

09.08.21
 DATA

RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

Diego



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JULHO/2021

As despesas totais pagas no mês de JULHO/2021, na ordem de R\$ 180.852,90 (Cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) foram referentes às despesas correntes e de capital da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, e encargos importaram em 88% (Oitenta e oito por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram despesas que não são comuns aos demais períodos, e, portanto, seguem discriminadas:

- Quadros Vereador James P. Calgaro e dos dois últimos presidentes e Placas Vereadores – R\$ 1.105,00;
- Nobreak para Servidor - R\$ 1.238,00;
- Certificado Digital A1 – para e-Social – R\$ 240,00;
- Produtos para Café (Máquina) – R\$ 1.325,50

Todos os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de produtos/serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Recbi em 02/08/21
Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

Mangueirinha, 01 de agosto de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

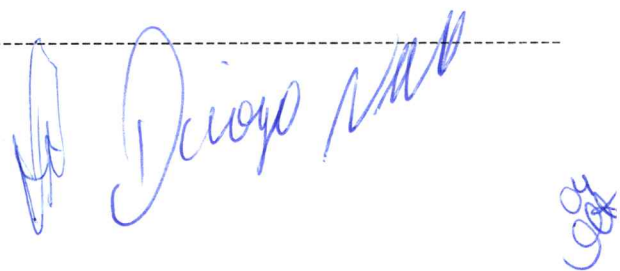
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
17.07.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.07.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	20,90	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
31.07.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
31.07.2021	1	2021/000139	Ordinario	11	240,00	5040	
Credor : 8001 CLEYTON PONTES MARTINS					CNPJ: 29.401.828/0001-33		
17.07.2021	1	2021/000137	Ordinario	11	350,00	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
17.07.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	383,27	5040	
31.07.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	515,95	5040	
Total					899,22		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
17.07.2021	1	2021/000135	Ordinario	23	1.238,00	5040	
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
28.07.2021	1	2021/000044	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
26.07.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECÇOES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
17.07.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	551,00	5040	
Credor : 8002 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI					CNPJ: 38.144.237/0001-19		
17.07.2021	1	2021/000138	Ordinario	7	1.325,50	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
26.07.2021	1	2021/000140	Ordinario	5	293,92	5042	
26.07.2021	1	2021/000141	Ordinario	16	1.763,52	5042	
26.07.2021	1	2021/000142	Ordinario	14	21.259,15	5042	
26.07.2021	1	2021/000143	Ordinario	2	46.419,35	5042	
26.07.2021	1	2021/000144	Ordinario	2	5.917,07	5042	



Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
26.07.2021	1	2021/000145	Ordinario	14	5.510,00	5042	
Total					81.163,01		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
17.07.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
31.07.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	144,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
17.07.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
17.07.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
28.07.2021	1	2021/000040	Extra	1853	13.322,01	5041	
28.07.2021	1	2021/000146	Ordinario	15	9.560,40	5040	
28.07.2021	1	2021/000147	Ordinario	3	17.325,00	5040	
28.07.2021	1	2021/000148	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					41.912,54		
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
17.07.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
17.07.2021	1	2021/000133	Ordinario	18	374,70	5040	
17.07.2021	1	2021/000134	Ordinario	7	374,31	5040	
17.07.2021	1	2021/000136	Ordinario	18	158,96	5040	
Total					907,97		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
17.07.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	642,91	5040	
31.07.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	643,58	5040	
Total					1.286,49		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
28.07.2021	1	2021/000042	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
28.07.2021	1	2021/000041	Extra	1855	15.996,93	5041	



Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
26.07.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
17.07.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	157,75	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
28.07.2021	1	2021/000043	Extra	5043	18.328,32	5041	
Credor : 442 VALMOR MARTINS DOS REIS - ME					CNPJ: 80.222.664/0001-34		
26.07.2021	1	2021/000149	Ordinario	11	755,00	5040	
Total Geral					180.852,90		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	131.976,61
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	48.876,29

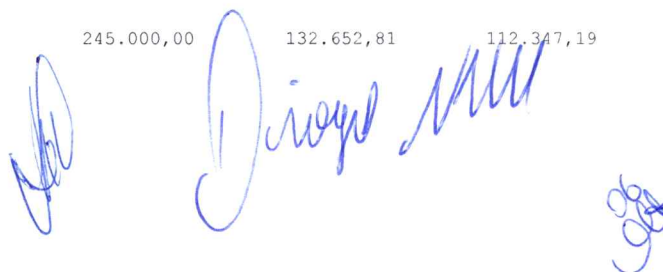
Total Geral	180.852,90

Diogo

308

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
PODER LEGISLATIVO		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentos, equipamentos de informatica, softwares para informatica e sua manutencao; Implantacao de novas ferramentas de divulgacao via internet; Aquisicao de materiais de consumo e prestacao de servicos para manutencao e conservacao da sede da Camara Municipal; Aquisicao de veiculos; Ajardinamento; Realizar concursos publicos;. Atender despesas com salarios encargos patronais dos servidores do legislativo municipal, diarias, combustiveis, pecas, acessorios, material de expediente, material grafico, materiais diversos, despesas de locomocao, servicos, consultorias, treinamentos, aquisicao de equipamentos e mobiliarios em geral e outras despesas afins		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO LEGISLATIVO MUNICIPAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	940.999,05	950.000,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	940.999,05	870.000,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	812.982,52	712.017,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	812.982,52	712.017,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	678.272,27	591.727,73
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	132.652,81	112.347,19



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.057,44	7.942,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	128.016,53	157.983,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	128.016,53	157.983,47
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	7.460,70	27.539,30
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	114.362,51	45.637,49
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	6.193,32	43.806,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	461.282,55	827.717,45
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	460.044,55	748.955,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	384.339,75	635.660,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	384.339,75	635.660,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	307.037,97	492.962,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	65.304,50	109.695,50
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.997,28	23.002,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	75.704,80	113.295,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	75.704,80	113.295,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.589,20	24.410,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		A u t o r i z a d a						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	39.857,92	27.142,08		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00	0,00	65.000,00	30.257,68	34.742,32		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40		
Total Orgao.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40		
Total Geral.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40		





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 0117/2021
BALANCETE FINANCEIRO 007/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de julho de 2021.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Balancete Financeiro de julho de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas totais do mês de julho de 2021 foram na ordem de R\$ 180.852,90, sendo assim todas elas tiveram cobertura orçamentaria e financeira.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

Favorável ao balancete financeiro.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 11 de agosto de dois mil e vinte e um.

Daniel Portela

Relator

Pelas conclusões – Waldir Antonio Giordani

Pelas conclusões – Vanderley Dorini



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de

No dia 11 / 08 / 2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Volmir Frazão
David Sotelo
Vanderlei Diniz

Presidente

Relator

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Orçamento Financeiro de Julho 2021.

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas de um Total do
mes de Julho de 2021 foram no valor
R\$ 180.852,90, sendo assim Total das Despesas
relatadas anexadas e aprovadas.

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável ao Orçamento Financeiro

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]